



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2017

Al:

31/07/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:18 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	7,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	17,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	21,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	7,500.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	11,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	12,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	12,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	25,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	13,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1220	21/07/2017	5,000.00
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1221	21/07/2017	29,170.52

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12910 - CONTRATOS ESPECIALES	NELSON YOVANI ALVARADO RAMOS	1311198500308	1223	21/07/2017	7,000.00
------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12910 - CONTRATOS ESPECIALES	NORMAN JOSE REYES HERNANDEZ	1309199000435	1228	25/07/2017	12,000.00
------------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 193,255.78

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - SUELDOS BÁSICOS	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	9592	25/07/2017	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2017

Al:

31/07/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:18 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - BENEFICIOS	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	9563	12/07/2017	40,818.73
--------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - BENEFICIOS	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	9564	12/07/2017	30,990.99
--------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - BENEFICIOS	LUCIDALIA ELENA MERLOS	0603198200961	9565	12/07/2017	31,541.92
--------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - BENEFICIOS	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	1311198800015	9566	12/07/2017	14,504.28
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - BENEFICIOS	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	9567	12/07/2017	26,384.11
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - BENEFICIOS	MARCO ADGARDO CASTELLANOS GOMEZ	1311197500053	9568	12/07/2017	19,705.93
--------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 168,945.96

Total Clase Objeto: 362,201.74

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	9580	17/07/2017	10,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	9589	24/07/2017	5,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 15,000.00

Total Clase Objeto: 15,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2017

Al:

31/07/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:18 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9546	10/07/2017	3,798.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9584	21/07/2017	11,433.24
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9588	21/07/2017	2,895.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9597	25/07/2017	730.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9604	28/07/2017	1,153.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	9576	17/07/2017	2,860.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 22,869.74

Total Clase Objeto: 22,869.74

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - GASOLINA	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	21/07/2017	100.00
35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	21/07/2017	70.00

Total: 170.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - GASOLINA	FREDY GEOVANY MORAN MURCIA	1618197000306	9559	12/07/2017	1,148.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,148.00

Total Clase Objeto: 1,318.00